

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2025 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 25 lipca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

- §1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały nr VIII/59/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Załącznikowi Nr 2 do Uchwały nr VIII/59/2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Michalak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 25.07.2025 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2	
2025	35 628 477,88	25 792 116,37	10 639 799,80	713 479,81	3 794 633,38	2 547 558,84	8 096 644,54	4 100 000,00	0,00	9 836 361,51	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	27 809 494,55	25 125 301,00	11 012 193,00	738 452,00	3 859 511,00	1 539 953,00	7 975 192,00	4 243 500,00	631 132,55	2 684 193,55	ze sprzedaży majątku ^x
2027	27 076 909,00	25 904 186,00	11 353 571,00	761 344,00	3 979 156,00	1 587 692,00	8 222 423,00	4 375 048,00	0,00	1 172 723,00	
2028	26 629 503,00	26 629 503,00	11 671 471,00	782 662,00	4 060 572,00	1 632 147,00	8 452 651,00	4 497 549,00	0,00	0,00	
2029	27 375 129,00	27 375 129,00	11 998 272,00	804 577,00	4 205 106,00	1 677 847,00	8 689 325,00	4 623 480,00	0,00	0,00	
2030	28 059 507,00	28 059 507,00	12 298 229,00	824 691,00	4 310 236,00	1 719 793,00	8 906 556,00	4 739 067,00	0,00	0,00	
2031	28 760 995,00	28 760 995,00	12 605 685,00	845 306,00	4 417 992,00	1 762 768,00	9 129 222,00	4 857 544,00	0,00	0,00	
2032	29 480 021,00	29 480 021,00	12 920 827,00	866 441,00	4 528 442,00	1 806 858,00	9 357 453,00	4 978 983,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-3 016 659,79	0,00	3 741 739,16	3 145 869,59	2 420 810,22	595 849,57	595 849,57	0,00	0,00			0,00
2026	-2 776 679,45	0,00	3 812 827,00	3 812 827,00	2 776 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	-610 094,00	0,00	2 177 914,00	2 177 914,00	610 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 560 827,00	1 560 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	1 263 163,27	1 263 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inną przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	725 079,37	725 079,37	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 147,55	1 036 147,55	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 820,00	1 567 820,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 827,00	1 560 827,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 163,27	1 263 163,27	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											
	Kwota długu x											
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 216,82	0,00	1 870 963,42	2 466 812,99		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 757 896,27	0,00	2 761 261,00	2 761 261,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 367 990,27	0,00	2 604 252,00	2 604 252,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 919 990,27	0,00	2 494 051,00	2 494 051,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 359 163,27	0,00	2 860 217,00	2 860 217,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 811 163,27	0,00	2 833 638,00	2 833 638,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 163,27	0,00	3 033 317,00	3 033 317,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 175,00	3 276 175,00		

b) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,81%	8,33%	11,82%	15,66%	TAK	TAK
2026	5,47%	12,79%	13,80%	15,45%	TAK	TAK
2027	8,13%	12,39%	13,24%	14,89%	TAK	TAK
2028	7,75%	11,93%	12,48%	14,13%	TAK	TAK
2029	7,76%	12,12%	11,56%	13,20%	TAK	TAK
2030	7,19%	12,07%	10,65%	12,30%	TAK	TAK
2031	6,55%	12,05%	10,75%	12,40%	TAK	TAK
2032	4,83%	12,10%	11,57%	11,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.3.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	255 346,78	255 346,78	155 362,18	0,00	0,00	0,00	160 564,53	160 564,53	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	11 981 555,67	209 469,67	11 772 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 341 426,84	119 292,84	8 222 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 329 294,00	0,00	4 329 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) z tytułu splaty zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	
				w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x					
				splata zobowiązań po zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	452 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	588 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	519 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

g) wy pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę dłużnych. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez dług. W szczególności należy ująć wydatki poniesone w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Autorytetem samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szeregach poniżej 0,3 – 0,3.1 gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego. „X” sporządza się na okres nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w tym w okresie dłuższym niż okres, na który załączono plan. Informacje o wydatkach i gwarancjach w okresie dłuższym niż okres, na który załączono plan, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 25.07.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 643 607,76	11 981 555,67	8 341 426,84	4 329 294,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				406 120,25	209 469,67	119 292,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 237 487,51	11 772 086,00	8 222 134,00	4 329 294,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 643 607,76	11 981 555,67	8 341 426,84	4 329 294,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				406 120,25	209 469,67	119 292,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY	2024	2026	286 120,25	89 469,67	119 292,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn - Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 237 487,51	11 772 086,00	8 222 134,00	4 329 294,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	443 050,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie - Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie	URZĄD GMINY	2023	2025	536 850,00	263 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela	URZĄD GMINY	2024	2025	159 416,00	159 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej) - Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej)	URZĄD GMINY	2024	2025	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczwowie	NOWY KAWĘCZYN	2024	2025	47 995,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	24 652 276,51
1.a	0,00	0,00	0,00	328 762,51
1.b	0,00	0,00	0,00	24 323 514,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	24 652 276,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	328 762,51
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	208 762,51
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	24 323 514,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	263 057,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	159 416,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Dotacja: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 78/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km	NOWY KAWĘCZYN	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	URZĄD GMINY	2024	2025	9 199 412,00	9 076 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz z częściową rozbiorą budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściową rozbiorą budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej	URZĄD GMINY	2023	2025	1 325 850,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa	URZĄD GMINY	2024	2025	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B - Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B	URZĄD GMINY	2024	2025	461 286,51	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2026	2027	11 551 428,00	0,00	7 222 134,00	4 329 294,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	9 076 413,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	923 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	82 200,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	11 551 428,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 154 939,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 101,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 64 838,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 750 789,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 316 819,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 433 970,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 016 659,79 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 473 538,38	+154 939,50	35 628 477,88
Dochody bieżące	25 702 015,17	+90 101,20	25 792 116,37
Subwencja ogólna	3 728 996,38	+65 637,00	3 794 633,38
Dotacje bieżące	2 578 992,18	-31 433,34	2 547 558,84
Pozostałe	8 040 747,00	+55 897,54	8 096 644,54
Dochody majątkowe	9 771 523,21	+64 838,30	9 836 361,51
Wydatki ogółem	37 894 348,60	+750 789,07	38 645 137,67
Wydatki bieżące	23 604 333,88	+316 819,07	23 921 152,95
Wynagrodzenia i pochodne	12 461 694,36	+273 247,66	12 734 942,02
Pozostałe wydatki bieżące	10 982 639,52	+43 571,41	11 026 210,93
Wydatki majątkowe	14 290 014,72	+433 970,00	14 723 984,72
Wynik budżetu	-2 420 810,22	-595 849,57	-3 016 659,79

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 595 849,57 zł i po zmianach wynoszą 3 741 739,16 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 145 889,59	+595 849,57	3 741 739,16
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+595 849,57	595 849,57

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,81%	11,82%	TAK	15,66%	TAK
2026	5,47%	13,80%	TAK	15,45%	TAK
2027	8,13%	13,24%	TAK	14,89%	TAK
2028	7,75%	12,48%	TAK	14,13%	TAK
2029	7,76%	11,56%	TAK	13,20%	TAK
2030	7,19%	10,65%	TAK	12,30%	TAK
2031	6,55%	10,75%	TAK	12,40%	TAK
2032	4,83%	11,67%	TAK	11,67%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowy Kawęczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.